

沈阳中心血站  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳中心血站概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳中心血站 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳中心血站 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳中心血站概况

### 一、主要职责

沈阳中心血站贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

负责开展血液的采集、检测、加工、储存和发放；开展各种疑难血型鉴定、疑难配血、器官移植配型；协助临床进行病理细胞去除和血浆置换等治疗；开展输血传播疾病的相关研究；开展亲子鉴定和法医个人识别；承担中华骨髓库辽宁省分库组织配型实验室工作；组织、宣传无偿献血和互助金返还工作。

### 二、机构设置

沈阳中心血站为纳入沈阳市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 24 个部门，包括：

1. 行政办公室
2. 党委办公室
3. 人事科
4. 纪检监察科

5. 后勤管理科
6. 财会科
7. 信息统计科
8. 宣传科
9. 工会
10. 业务科
11. 输血医学研究所
12. 质控科
13. 质管科
14. 科教科
15. 物资管理科
16. 基建科
17. 安保科
18. 献血办
19. 检验科
20. 成分科
21. 采血一科
22. 采血二科
23. 招募服务科
24. 供血科

## 第二部分 沈阳中心血站 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,352.60	一、社会保障和就业支出	464.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12,369.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	402.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	10,875.00		
本年收入合计	12,227.60	本年支出合计	13,235.80
上年结转结余		年终结转结余	-1,008.20
收 入 总 计	12,227.60	支 出 总 计	12,227.60

# 收入预算总表

表 2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计	12,227.60	12,227.60	1,352.60				10,875.00						
沈阳中心血站	12,227.60	12,227.60	1,352.60				10,875.00						

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,235.80	6,605.90	5,291.90	1,314.00	6,629.90
208	社会保障和就业支出	464.50	464.50	464.50		
20805	行政事业单位养老支出	428.90	428.90	428.90		
2080502	事业单位离退休	113.90	113.90	113.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00	235.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
20808	抚恤	35.60	35.60	35.60		
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	22.60		
2080802	伤残抚恤	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	12,369.30	5,739.40	4,425.40	1,314.00	6,629.90
21004	公共卫生	12,082.30	5,452.40	4,138.40	1,314.00	6,629.90
2100406	采供血机构	12,082.30	5,452.40	4,138.40	1,314.00	6,629.90
21011	行政事业单位医疗	287.00	287.00	287.00		
2101102	事业单位医疗	287.00	287.00	287.00		
221	住房保障支出	402.00	402.00	402.00		
22102	住房改革支出	402.00	402.00	402.00		
2210201	住房公积金	402.00	402.00	402.00		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,352.60	一、本年支出	1,352.60
（一）一般公共预算拨款收入	1,352.60	（一）社会保障和就业支出	65.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,287.40
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,352.60	支 出 总 计	1,352.60

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,352.60	152.60	152.60		1,200.00
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20		
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	42.60		
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	42.60		
20808	抚恤	22.60	22.60	22.60		
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	22.60		
210	卫生健康支出	1,287.40	87.40	87.40		1,200.00
21004	公共卫生	1,287.40	87.40	87.40		1,200.00
2100406	采供血机构	1,287.40	87.40	87.40		1,200.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	152.60	152.60	
301	工资福利支出	87.40	87.40	
30101	基本工资	87.40	87.40	
303	对个人和家庭的补助	65.20	65.20	
30301	离休费	42.60	42.60	
30305	生活补助	22.60	22.60	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		6,629.90	6,629.90	1,200.00			1,008.20	4,421.70						
沈阳中心血站		6,629.90	6,629.90	1,200.00			1,008.20	4,421.70						
	卫生材料费	2,810.00	2,810.00					2,810.00						
	固定资产折旧	784.20	784.20					784.20						
	提取医疗风险基金	5.00	5.00					5.00						
	无形资产摊销	2.50	2.50					2.50						
	用血互助金返还款	500.00	500.00					500.00						
	无偿献血者纪念品	650.00	650.00	350.00			300.00							
	采供血相关人员意外 综合保险	48.00	48.00				48.00							
	无偿献血宣传广告	220.20	220.20				220.20							
	血站专业设备	440.00	440.00				440.00							
	核酸检测试剂及耗材	1,170.00	1,170.00	850.00				320.00						

## 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	13,235.80	13,235.80	1,352.60			1,008.20	10,875.00						
208	社会保障和就业支出	464.50	464.50	65.20				399.30						
20805	行政事业单位养老支出	428.90	428.90	42.60				386.30						
2080502	事业单位离退休	113.90	113.90	42.60				71.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	235.00	235.00					235.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	80.00	80.00					80.00						
20808	抚恤	35.60	35.60	22.60				13.00						
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	22.60										
2080802	伤残抚恤	13.00	13.00					13.00						
210	卫生健康支出	12,369.30	12,369.30	1,287.40			1,008.20	10,073.70						

21004	公共卫生	12,082.30	12,082.30	1,287.40			1,008.20	9,786.70						
2100406	采供血机构	12,082.30	12,082.30	1,287.40			1,008.20	9,786.70						
21011	行政事业单位医疗	287.00	287.00					287.00						
2101102	事业单位医疗	287.00	287.00					287.00						
221	住房保障支出	402.00	402.00					402.00						
22102	住房改革支出	402.00	402.00					402.00						
2210201	住房公积金	402.00	402.00					402.00						

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	13,235.80	13,235.80	1,352.60			1,008.20	10,875.00						
505	对事业单位经常性补助	12,585.80	12,585.80	1,287.40			568.20	10,730.20						
50501	工资福利支出	5,081.90	5,081.90	87.40				4,994.50						
50502	商品和服务支出	7,503.90	7,503.90	1,200.00			568.20	5,735.70						
506	对事业单位资本性补助	440.00	440.00				440.00							
50601	资本性支出（一）	440.00	440.00				440.00							
509	对个人和家庭的补助	210.00	210.00	65.20				144.80						
50901	社会福利和救助	45.60	45.60	22.60				23.00						
50905	离退休费	103.90	103.90	42.60				61.30						
50999	其他对个人和家庭补助	60.50	60.50					60.50						

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	13,235.80	13,235.80	1,352.60			1,008.20	10,875.00						
301	工资福利支出	5,081.90	5,081.90	87.40				4,994.50						
30101	基本工资	1,187.40	1,187.40	87.40				1,100.00						
30102	津贴补贴	57.00	57.00					57.00						
30107	绩效工资	2,600.00	2,600.00					2,600.00						
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	235.00	235.00					235.00						
30109	职业年金缴费	80.00	80.00					80.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	287.00	287.00					287.00						
30112	其他社会保障缴费	23.50	23.50					23.50						
30113	住房公积金	402.00	402.00					402.00						
30199	其他工资福利支出	210.00	210.00					210.00						
302	商品和服务支出	7,503.90	7,503.90	1,200.00			568.20	5,735.70						
30201	办公费	8.00	8.00					8.00						
30204	手续费	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	15.00	15.00					15.00						
30206	电费	185.00	185.00					185.00						

30207	邮电费	30.00	30.00					30.00						
30208	取暖费	28.00	28.00					28.00						
30209	物业管理费	220.00	220.00					220.00						
30211	差旅费	10.00	10.00					10.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00						
30213	维修（护）费	150.00	150.00					150.00						
30214	租赁费	80.00	80.00					80.00						
30215	会议费	5.00	5.00					5.00						
30216	培训费	7.00	7.00					7.00						
30217	公务接待费	3.00	3.00					3.00						
30218	专用材料费	4,005.20	4,005.20	850.00			25.20	3,130.00						
30226	劳务费	10.00	10.00					10.00						
30228	工会经费	70.00	70.00					70.00						
30231	公务用车运行维护费	120.00	120.00					120.00						
30239	其他交通费用	3.00	3.00					3.00						
30240	税金及附加费用	6.00	6.00					6.00						
30299	其他商品和服务支出	2,537.70	2,537.70	350.00			543.00	1,644.70						
303	对个人和家庭的补助	210.00	210.00	65.20				144.80						
30301	离休费	53.90	53.90	42.60				11.30						
30302	退休费	50.00	50.00					50.00						
30304	抚恤金	13.00	13.00					13.00						
30305	生活补助	32.60	32.60	22.60				10.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	60.50	60.50					60.50						
310	资本性支出	440.00	440.00				440.00							
31003	专用设备购置	440.00	440.00				440.00							

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
合计		2,455.00	2,455.00	1,200.00			935.00	320.00						
沈阳中心血站		2,455.00	2,455.00	1,200.00			935.00	320.00						
项目支出		2,455.00	2,455.00	1,200.00			935.00	320.00						
	无偿献血者纪念品	650.00	650.00	350.00			300.00							
	无偿献血宣传广告	195.00	195.00				195.00							
	血站专业设备	440.00	440.00				440.00							
	核酸检测试剂及耗材	1,170.00	1,170.00	850.00				320.00						

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545027 沈阳中心血站-210100000						
年度预算收入	13,235.80						
年度预算支出	年度部门预算支出						13,235.80
	人员类项目	5,291.90	其他运转类项目				6,629.90
	公用经费类项目	1,314.00	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			1,314.00			
	部门预算基本支出人员经费			5,291.90			
	采供血相关人员意外综合保险			48.00			
	固定资产折旧			784.20			
	核酸检测试剂及耗材			1,170.00			
	提取医疗风险基金			5.00			
	卫生材料费			2,810.00			
	无偿献血宣传广告			220.20			
	无偿献血者纪念品			650.00			
	无形资产摊销			2.50			
	血站专业设备			440.00			
	用血互助金返还款			500.00			
年度绩效目标	及时、有效的满足全市医疗单位临床用血需求，保证血液安全和临床输血安全。对全市临床用血单位进行临床用血质控检查，规范了临床用血管理。结合各种节假日举办特色的主题宣传活动，推动我市无偿献血事业健康、持续、稳步发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12

		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2023-12	
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	社会效益	保障全市无偿献血采集		保障采集		2023-12	
	服务对象满意度	满足全市临床用血需求		满足需求		2023-12	
可持续性	体制机制改革	保障采供血事业可持续发展		保障发展		2023-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

## 第三部分 沈阳中心血站 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳中心血站 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳中心血站 2023 年收支总预算 12,227.6 万元，比 2022 年收支总预算 12,249.7 万元减少 22.1 万元，主要是由于按照要求取消收取用血互助金。

### 二、关于沈阳中心血站一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳中心血站机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳中心血站政府采购预算总额2,455万元，其中：政府采购货物预算2,455万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳中心血站共有车辆22辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1台，安排单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳中心血站在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。